

מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה : רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך :

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21	
		נכסים
11,691	14,404	נכסים נוילים : קופה ובנקים
3,149	7,068	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
2,608	3,483	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
17,448	24,955	סה"כ רכוש שוטף
45,113	178,320	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
3,219	3,219	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
48,332	181,539	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
		גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
		גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
65,780	206,494	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
1	24	משרדי ממשלה
2,845	2,890	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
8,913	12,528	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
136	7,870	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
11,895	23,312	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
25,427	156,151	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
3,219	3,219	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
4,613	5,553	עודף לראשית השנה
1,940	(3,535)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
6,553	2,018	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
(1,000)	(375)	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
31,745	40,231	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(12,059)	(18,062)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
65,780	206,494	סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(37)%	(3,882)	6,649	10,531	42,122	ארנונה כללית
(63)%	(217)	127	344	1,375	הכנסות ממכירת מים
(17)%	(689)	3,476	4,165	16,659	עצמיות חינוך
(5)%	(4)	74	78	310	עצמיות רווחה
13%	380	3,216	2,837	11,346	עצמיות אחר
(25)%	(4,411)	13,542	17,953	71,812	סה"כ עצמיות
(9)%	(858)	8,796	9,654	38,617	תקבולים ממשד החינוך
(6)%	(72)	1,109	1,181	4,724	תקבולים ממשד הרווחה
(9)%	(27)	282	309	1,237	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
500%	15	18	3	12	מענקים מיועדים
2%	7	429	423	1,690	תקבולים אחרים
(18)%	(5,347)	24,176	29,523	118,092	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	9	759	750	3,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
(18)%	(5,338)	24,935	30,273	121,092	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(13)%	(403)	2,686	3,089	12,354	הוצאות שכר כללי
3%	212	6,599	6,387	25,549	פעולות כלליות
(47)%	(139)	157	296	1,182	הוצאות רכישת מים
-3%	(329)	9,442	9,771	39,085	סה"כ כלליות
(2)%	(114)	6,473	6,587	26,346	שכר עובדי חינוך
(13)%	(1,291)	8,777	10,068	40,273	פעולות חינוך
(8)%	(1,405)	15,250	16,655	66,619	סה"כ חינוך
(5)%	(26)	454	480	1,921	שכר עובדי רווחה
(13)%	(153)	1,057	1,210	4,839	פעולות רווחה
(11)%	(179)	1,511	1,690	6,760	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(1,913)	26,203	28,116	112,464	פרעון מלוות מים וביוב
23%	134	720	586	2,343	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(44)	751	795	3,180	סה"כ פרעון מלוות
7%	90	1,471	1,381	5,523	
(0)%	(0)	101	101	405	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(1,823)	27,775	29,598	118,392	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3%	20	695	675	2,700	הנחות בארנונה (הוצאות)
-6%	(1,803)	28,470	30,273	121,092	סה"כ הוצאות
	(3,535)	(3,535)			עודף (גרעון)